

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	31.468.061,00	7.789.887,74	-7.637.801,76	31.620.146,98
1.01	DISPONÍVEL	434.025,78	2.685.250,75	-2.763.605,78	355.670,75
1.01.01	IMEDIATO	434.025,78	2.685.250,75	-2.763.605,78	355.670,75
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	434.025,78	2.685.250,75	-2.763.605,78	355.670,75
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	25.765,09	13.926,11	-25.765,09	13.926,11
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.039.084,88	-2.039.084,88	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	17.282,76	10.385,46	-17.282,76	10.385,46
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	325.940,40	188.022,75	-242.074,76	271.888,39
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	65.037,53	433.831,55	-439.398,29	59.470,79
1.02	REALIZÁVEL	31.034.035,22	5.104.636,99	-4.874.195,98	31.264.476,23
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.998,37	512.107,00	-312.872,32	208.233,05
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	6.270,16	476.356,04	-277.121,36	205.504,84
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	277.121,36	-277.121,36	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	277.121,36	-277.121,36	0,00
1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	271.984,43	-271.984,43	0,00
1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	5.136,93	-5.136,93	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	6.270,16	199.234,68	0,00	205.504,84
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.270,16	199.234,68	0,00	205.504,84
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	4.566,21	0,00	0,00	4.566,21
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	1.703,95	1.891,57	0,00	3.595,52
1.02.01.01.99.01.04	PORTABILIDADE A RECEBER	0,00	197.343,11	0,00	197.343,11
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.024,26	35.750,96	-35.750,96	1.024,26
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.024,26	35.750,96	-35.750,96	1.024,26
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.703,95	0,00	0,00	1.703,95
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.703,95	0,00	0,00	1.703,95
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	1.703,95	0,00	0,00	1.703,95
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	1.703,95	0,00	0,00	1.703,95
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.275,90	10.492,17	0,00	162.768,07
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	152.275,90	10.492,17	0,00	162.768,07
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	152.275,90	10.492,17	0,00	162.768,07
1.02.03	INVESTIMENTOS	30.872.760,95	4.582.037,82	-4.561.323,66	30.893.475,11
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.872.760,95	4.582.037,82	-4.561.323,66	30.893.475,11
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.586.268,14	601.169,14	-303.086,88	20.884.350,40
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	20.586.268,14	601.169,14	-303.086,88	20.884.350,40
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	20.586.268,14	601.169,14	-303.086,88	20.884.350,40
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.768.643,60	347.997,77	-606.842,69	3.509.798,68
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.768.643,60	347.997,77	-606.842,69	3.509.798,68
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.768.643,60	347.997,77	-606.842,69	3.509.798,68
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.262.689,08	79.850,61	-105.029,16	4.237.510,53
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.262.689,08	79.850,61	-105.029,16	4.237.510,53
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	4.262.689,08	79.850,61	-105.029,16	4.237.510,53
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.068.298,61	2.138.956,55	-2.145.732,47	1.061.522,69
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.068.298,61	2.138.956,55	-2.145.732,47	1.061.522,69
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.068.298,61	2.138.956,55	-2.145.732,47	1.061.522,69
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	572.701,45	6.438,62	-31.630,13	547.509,94
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	572.701,45	6.438,62	-31.630,13	547.509,94
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	572.701,45	6.438,62	-31.630,13	547.509,94
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	614.160,07	1.407.625,13	-1.369.002,33	652.782,87
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	614.160,07	1.407.625,13	-1.369.002,33	652.782,87
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	614.160,07	1.407.625,13	-1.369.002,33	652.782,87
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	614.160,07	1.407.625,13	-1.369.002,33	652.782,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-31.468.061,00	2.235.398,02	-2.387.484,00	-31.620.146,98
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-87.028,11	2.200.319,74	-2.211.040,12	-97.748,49
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-53.118,70	228.503,67	-239.753,19	-64.368,22
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-22.834,05	212.501,14	-196.427,79	-6.760,70
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-17.639,39	163.638,80	-148.672,13	-2.672,72
2.01.01.01.04	RESGATES	-5.194,66	41.002,85	-39.896,17	-4.087,98
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.106,68	41.002,85	-39.896,17	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-4.087,98	0,00	0,00	-4.087,98
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	7.859,49	-7.859,49	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-16.070,38	16.002,53	-36.655,86	-36.723,71
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-3.082,79	3.014,94	-29.021,39	-29.089,24
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-12.987,59	12.987,59	-7.634,47	-7.634,47
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-11.804,68	0,00	-5.136,93	-16.941,61
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-11.804,68	0,00	-5.136,93	-16.941,61
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.409,59	0,00	-1.532,61	-3.942,20
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.409,59	0,00	-1.532,61	-3.942,20
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-2.409,59	0,00	-1.532,61	-3.942,20
2.01.03	INVESTIMENTOS	-33.909,41	1.971.816,07	-1.971.286,93	-33.380,27
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.954.543,51	-1.954.543,51	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.954.543,51	-1.954.543,51	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-33.909,41	17.272,56	-16.743,42	-33.380,27
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-33.909,41	17.272,56	-16.743,42	-33.380,27
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-33.909,41	17.272,56	-16.743,42	-33.380,27
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-31.381.032,89	35.078,28	-176.443,88	-31.522.398,49
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-31.038.204,24	30.145,62	-165.951,71	-31.174.010,33
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-31.038.204,24	30.145,62	-165.951,71	-31.174.010,33
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.317.809,67	0,00	-110.452,92	-4.428.262,59
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.317.809,67	0,00	-110.452,92	-4.428.262,59
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-4.317.809,67	0,00	-110.452,92	-4.428.262,59
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-4.317.809,67	0,00	-110.452,92	-4.428.262,59
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-26.720.394,57	30.145,62	-55.498,79	-26.745.747,74
2.03.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-26.720.394,57	30.145,62	-55.498,79	-26.745.747,74
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-9.647.458,88	30.094,79	0,00	-9.617.364,09
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-9.647.458,88	30.094,79	0,00	-9.617.364,09
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.002.867,91	0,00	-55.498,79	-13.058.366,70
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.002.867,91	0,00	-55.498,79	-13.058.366,70
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.070.067,78	50,83	0,00	-4.070.016,95
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.070.067,78	50,83	0,00	-4.070.016,95
2.03.02	FUNDOS	-342.828,65	4.932,66	-10.492,17	-348.388,16
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-190.552,75	4.932,66	0,00	-185.620,09
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-190.552,75	4.932,66	0,00	-185.620,09
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-190.552,75	4.932,66	0,00	-185.620,09
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-152.275,90	0,00	-10.492,17	-162.768,07
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-152.275,90	0,00	-10.492,17	-162.768,07
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-152.275,90	0,00	-10.492,17	-162.768,07

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	510.002,75	-510.002,75	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.304.151,94	0,00	-474.464,47	-3.778.616,41
3.01.01	CORRENTES	-2.944.463,49	0,00	-277.121,36	-3.221.584,85
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-2.888.825,34	0,00	-271.984,43	-3.160.809,77
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.888.825,34	0,00	-271.984,43	-3.160.809,77
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-2.851.525,34	0,00	-260.397,43	-3.111.922,77
3.01.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -	-37.300,00	0,00	-11.587,00	-48.887,00
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-55.638,15	0,00	-5.136,93	-60.775,08
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-55.638,15	0,00	-5.136,93	-60.775,08
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-55.638,15	0,00	-5.136,93	-60.775,08
3.01.05	PORTABILIDADE	-359.688,45	0,00	-197.343,11	-557.031,56
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-316.755,60	0,00	-197.343,11	-514.098,71
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-316.755,60	0,00	-197.343,11	-514.098,71
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-42.932,85	0,00	0,00	-42.932,85
3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-42.932,85	0,00	0,00	-42.932,85
3.02	DEDUÇÕES	1.649.776,36	200.123,15	-10,00	1.849.889,51
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	296.583,72	80.053,16	0,00	376.636,88
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	296.583,72	80.053,16	0,00	376.636,88
3.02.01.01.01	NORMAL	296.583,72	80.053,16	0,00	376.636,88
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	268.165,88	68.618,97	0,00	336.784,85
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	268.165,88	68.618,97	0,00	336.784,85
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	266.115,32	68.618,97	0,00	334.734,29
3.02.02.99.01.02	NORMAL	266.115,32	68.618,97	0,00	334.734,29
3.02.02.99.02	PENSOES	2.050,56	0,00	0,00	2.050,56
3.02.03	INSTITUTOS	1.004.859,37	45.864,09	0,00	1.050.723,46
3.02.03.01	RESGATE	948.825,29	38.004,60	0,00	986.829,89
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	948.825,29	38.004,60	0,00	986.829,89
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	948.825,29	38.004,60	0,00	986.829,89
3.02.03.02	PORTABILIDADE	56.034,08	7.859,49	0,00	63.893,57
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.907,81	7.859,49	0,00	28.767,30
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.907,81	7.859,49	0,00	28.767,30
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	35.126,27	0,00	0,00	35.126,27
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	35.126,27	0,00	0,00	35.126,27
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	55.638,15	5.136,93	0,00	60.775,08
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	55.638,15	5.136,93	0,00	60.775,08
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	24.481,07	450,00	0,00	24.931,07
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	24.481,07	450,00	0,00	24.931,07
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	48,17	0,00	-10,00	38,17
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	48,17	0,00	-10,00	38,17
3.02.99.02.02	RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	38,17	0,00	0,00	38,17
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	10,00	0,00	-10,00	0,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.275.090,88	143.477,89	0,00	-2.131.612,99
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.546.225,71	0,00	0,00	-2.546.225,71
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.546.225,71	0,00	0,00	-2.546.225,71
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	271.134,83	143.477,89	0,00	414.612,72
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	271.134,83	143.477,89	0,00	414.612,72
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	3.789.426,22	165.951,71	-30.145,62	3.925.232,31
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	3.789.426,22	165.951,71	-30.145,62	3.925.232,31
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	85.378,85	110.452,92	0,00	195.831,77
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.704.047,37	55.498,79	-30.145,62	3.729.400,54
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	140.040,24	450,00	-5.382,66	135.107,58
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	164.521,31	450,00	-4.932,66	160.038,65
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	164.521,31	450,00	-4.932,66	160.038,65
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-24.481,07	0,00	-450,00	-24.931,07
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-24.481,07	0,00	-450,00	-24.931,07
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-24.481,07	0,00	-450,00	-24.931,07
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	929.758,78	0,00	0,00	929.758,78
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-929.758,78	0,00	0,00	-929.758,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	962.165,24	-962.165,24	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.755.045,92	0,00	-818.687,35	-8.573.733,27
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.754.885,55	0,00	-818.687,35	-8.573.572,90
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.169.555,99	0,00	-286.357,82	-2.455.913,81
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.169.555,99	0,00	-286.357,82	-2.455.913,81
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.169.555,99	0,00	-286.357,82	-2.455.913,81
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-3.482.539,83	0,00	-347.997,77	-3.830.537,60
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.482.539,83	0,00	-347.997,77	-3.830.537,60
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.482.539,83	0,00	-347.997,77	-3.830.537,60
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-983.406,58	0,00	-79.850,61	-1.063.257,19
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-983.406,58	0,00	-79.850,61	-1.063.257,19
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-983.406,58	0,00	-79.850,61	-1.063.257,19
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-79.391,28	0,00	-8.397,94	-87.789,22
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-79.391,28	0,00	-8.397,94	-87.789,22
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-79.391,28	0,00	-8.397,94	-87.789,22
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-140.127,68	0,00	-6.438,62	-146.566,30
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-140.127,68	0,00	-6.438,62	-146.566,30
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-140.127,68	0,00	-6.438,62	-146.566,30
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-899.864,19	0,00	-89.644,59	-989.508,78
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-899.864,19	0,00	-89.644,59	-989.508,78
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-899.864,19	0,00	-89.644,59	-989.508,78
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-899.864,19	0,00	-89.644,59	-989.508,78
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-899.864,19	0,00	-89.644,59	-989.508,78
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-160,37	0,00	0,00	-160,37
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-160,37	0,00	0,00	-160,37
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.316.110,43	945.421,82	0,00	6.261.532,25
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.316.110,43	945.413,85	0,00	6.261.524,28
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	395.104,79	134.020,08	0,00	529.124,87
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	395.104,79	134.020,08	0,00	529.124,87
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	395.104,79	134.020,08	0,00	529.124,87
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.057.787,79	606.842,69	0,00	3.664.630,48
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.057.787,79	606.842,69	0,00	3.664.630,48
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.057.787,79	606.842,69	0,00	3.664.630,48
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	494.021,56	105.029,16	0,00	599.050,72
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	494.021,56	105.029,16	0,00	599.050,72
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	494.021,56	105.029,16	0,00	599.050,72
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	40.713,78	15.170,07	0,00	55.883,85
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	40.713,78	15.170,07	0,00	55.883,85
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	40.713,78	15.170,07	0,00	55.883,85
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	98.576,93	31.630,13	0,00	130.207,06
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	98.576,93	31.630,13	0,00	130.207,06
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	98.576,93	31.630,13	0,00	130.207,06
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.213.307,47	51.017,61	0,00	1.264.325,08
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.213.307,47	51.017,61	0,00	1.264.325,08
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.213.307,47	51.017,61	0,00	1.264.325,08
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.213.307,47	51.017,61	0,00	1.264.325,08
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.213.307,47	51.017,61	0,00	1.264.325,08
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	16.598,11	1.704,11	0,00	18.302,22
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.191,01	157,85	0,00	1.348,86
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	15.407,10	1.546,26	0,00	16.953,36
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	7,97	0,00	7,97
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	7,97	0,00	7,97
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	163.844,61	16.743,42	0,00	180.588,03
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	163.844,61	16.743,42	0,00	180.588,03
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.275.090,88	0,00	-143.477,89	2.131.612,99
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.546.225,71	0,00	0,00	2.546.225,71
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.546.225,71	0,00	0,00	2.546.225,71
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-271.134,83	0,00	-143.477,89	-414.612,72
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-271.134,83	0,00	-143.477,89	-414.612,72